

**Optima smart cash ομολογιακό**  
Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 190/30.08.2000  
Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 372/02.11.2020

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2021</b>				
Τρίμηνο: Β'				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	
<b>I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>				
Λογαριασμός Όψεως ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			362,094.39	
Λογαριασμός Όψεως ΟΡΤΙΜΑ BANK			39,000.00	
Προθεσμιακές Καταθέσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ			500,833.79	
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>901,928.18</b>	
<b>2. Μέσα χρηματαγοράς</b>				
<b>Σύνολο I.2</b>			<b>0.00</b>	
<b>3. Ομολογίες</b>				
G.G.B. 05/05/21 - 12/02/26 0%	3,000.00	99.85000000	299,550.00	
- Isin: GR0114032577				
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-MAY-21 - 12-FEB-26				Επιτόκιο: 0%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό				Πηγή: ΗΔΑΤ
- Οίκος: MOODY'S				Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE				Χώρα: GREECE
G.G.B. 08/02/18 - 15/02/25 3.375%	4,000.00	112.70000000	450,800.00	
- Isin: GR0118017657				
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-FEB-18 - 15-FEB-25				Επιτόκιο: 3.375%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό				Πηγή: ΗΔΑΤ
- Οίκος: MOODY'S				Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE				Χώρα: GREECE
G.G.B. 16/07/19 - 23/07/26 1.875%	4,000.00	109.05000000	436,200.00	
- Isin: GR0118019679				
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUL-19 - 23-JUL-26				Επιτόκιο: 1.875%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό				Πηγή: ΗΔΑΤ
- Οίκος: MOODY'S				Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE				Χώρα: GREECE
G.G.B. 15/04/20 - 22/04/27 2%	5,000.00	110.26000000	551,300.00	
- Isin: GR0118020685				
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-APR-20 - 22-APR-27				Επιτόκιο: 2%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό				Πηγή: ΗΔΑΤ
- Οίκος: MOODY'S				Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE				Χώρα: GREECE
G.G.B. 05/12/17 - 30/01/28 3.75%	4,000.00	122.00000000	488,000.00	
- Isin: GR0124034688				
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17 - 30-JAN-28				Επιτόκιο: 3.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό				Πηγή: ΗΔΑΤ
- Οίκος: MOODY'S				Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE				Χώρα: GREECE
G.G.B. 05/03/19 - 12/03/29 3.875%	7,000.00	124.77000000	873,390.00	
- Isin: GR0124035693				
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-MAR-19 - 12-MAR-29				Επιτόκιο: 3.875%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό				Πηγή: ΗΔΑΤ
- Οίκος: MOODY'S				Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE				Χώρα: GREECE
G.G.B. 27/01/21 - 18/06/31 0.75%	8,000.00	99.26000000	794,080.00	
- Isin: GR0124037715				
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JAN-21 - 18-JUN-31				Επιτόκιο: 0.75%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό				Πηγή: ΗΔΑΤ
- Οίκος: MOODY'S				Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE				Χώρα: GREECE
G.G.B. 09/06/20 - 18/06/30 1.50%	8,000.00	106.99000000	855,920.00	
- Isin: GR0124036709				
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ				
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-JUN-20 - 18-JUN-30				Επιτόκιο: 1.50%
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό				Πηγή: ΗΔΑΤ
- Οίκος: MOODY'S				Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba3
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL				
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE				Χώρα: GREECE

HOUSEMARKET 28/09/16-04/10/21 5%	2,000.00	101.10000000	202,200.00
- Isin: GRC8081169B2			
- Εκδότης: FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ			
- Ην/ια Έναρξης - Λήξης: 28-SEP-16 - 04-OCT-21 Επιτόκιο: 5%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: N/A Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
ΑΤΤΙΚΑ 24/07/19 - 26/07/24 3.40%	4,000.00	98.41670000	393,666.80
- Isin: GRC1441197B3			
- Εκδότης: ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ			
- Ην/ια Έναρξης - Λήξης: 24-JUL-19 - 26-JUL-24 Επιτόκιο: 3.40%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: N/A Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
ΤΕΡΝΑ ENERGY 18/10/19 - 23/10/26 2.60%	2,000.00	101.51000000	203,020.00
- Isin: GRC813119AD1			
- Εκδότης: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Α.Ε			
- Ην/ια Έναρξης - Λήξης: 18-OCT-19 - 23-OCT-26 Επιτόκιο: 2.60%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: N/A Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
ΟΡΑΡ SA 26/10/20 - 27/10/27 2.10%	2,250.00	102.19090000	229,929.53
- Isin: GRC419120AD7			
- Εκδότης: ΟΡΑΡ Α.Ε.			
- Ην/ια Έναρξης - Λήξης: 26-OCT-20 - 27-OCT-27 Επιτόκιο: 2.10%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: N/A Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
LAMDA 17/07/20 - 21/07/27 3.40%	1,000.00	102.20010000	102,200.10
- Isin: GRC24512007D1			
- Εκδότης: LAMDA DEVELOPMENT A.E.			
- Ην/ια Έναρξης - Λήξης: 17-JUL-20 - 21-JUL-27 Επιτόκιο: 3.40%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: N/A Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
MOTOR OIL 11/03/21 - 23/03/28 1.90%	3,690.00	100.47500000	370,752.75
- Isin: GRC4261213D5			
- Εκδότης: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.			
- Ην/ια Έναρξης - Λήξης: 11-MAR-21 - 23-MAR-28 Επιτόκιο: 1.90%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: N/A Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
COSTAMARE 24/05/21 - 25/05/26 2.70%	2,920.00	102.22020000	298,482.98
- Isin: GRC5211214B5			
- Εκδότης: COSTAMARE PARTICIPATIONS			
- Ην/ια Έναρξης - Λήξης: 24-MAY-21 - 25-MAY-26 Επιτόκιο: 2.70%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: N/A Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: ATHENS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>6,549,492.16</b>
<b>4. Μετοχές</b>			
<b>Σύνολο I.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα</b>			
<b>Σύνολο I.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο I.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>			<b>7,451,420.34</b>
<b>II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
<b>Σύνολο II.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο II.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3. Ομολογίες</b>			
ΜΟΔ R-ENERGY 09/06/16-10/12/23 8.25%	2,000.00	105.00000000	210,000.00
- Isin: GRC8071166E4			
- Εκδότης: R-ENERGY			
- Ην/ια Έναρξης - Λήξης: 09-JUN-16 - 10-DEC-23 Επιτόκιο: 8.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: N/A Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: CYPRUS STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
TITAN GLOBAL 09/11/17-16/11/24 2.375%	3,000.00	103.35200000	310,056.00
- Isin: XS1716212243			
- Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC			
- Ην/ια Έναρξης - Λήξης: 09-NOV-17 - 16-NOV-24 Επιτόκιο: 2.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: UNITED KINGDOM			

MOTOR OIL 30/03/17-01/04/22 3.25%	3,000.00	99.75800000	299,274.00
- Isin: XS1586710185			
- Εκδότης: MOTOL OIL FINANCE PLC			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAR-17 - 01-APR-22 Επιτόκιο: 3.25%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: N/A Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: UNITED KINGDOM			
HELLENIC PETROLEUM 07/10/16-14/10/21 4.875%	1,000.00	101.22800000	101,228.00
- Isin: XS1500377517			
- Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINANCIAL			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-OCT-16 - 14-OCT-21 Επιτόκιο: 4.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: N/A Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: UNITED KINGDOM			
PIRAEUS GROUP 19/06/19-26/06/29 9.75%	4,000.00	108.11800000	432,472.00
- Isin: XS2018638648			
- Εκδότης: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JUN-19 - 26-JUN-29 Επιτόκιο: 9.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa3			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE			
HELLENIC PETROLEUM 27/09/19-16/10/24 2%	4,000.00	99.65700000	398,628.00
- Isin: XS2060691719			
- Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-SEP-19 - 16-SEP-24 Επιτόκιο: 2%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: N/A Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: UNITED KINGDOM			
MYTILINEOS 22/11/19-01/12/24 2.50%	5,000.00	102.96000000	514,800.00
- Isin: XS2010038144			
- Εκδότης: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-NOV-19 - 01-DEC-24 Επιτόκιο: 2.50%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB-			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
ELLAKTOR 05/12/19 - 15/12/24 6.375%	5,000.00	96.08200000	480,410.00
- Isin: XS2092381107			
- Εκδότης: ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-19 - 15-DEC-24 Επιτόκιο: 6.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: UNITED KINGDOM			
OTE 11/07/18 - 18/07/22 2.375%	2,000.00	102.49900000	204,998.00
- Isin: XS1857022609			
- Εκδότης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-JUL-18 - 18-JUL-22 Επιτόκιο: 2.375%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BBB-			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: UNITED KINGDOM			
ETE 01/10/20 - 08/10/26 2.75%	5,000.00	103.63500000	518,175.00
- Isin: XS2237982769			
- Εκδότης: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT-20 - 08-OCT-26 Επιτόκιο: 2.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
PPC 11/03/21 - 30/03/26 3.875%	5,000.00	104.41200000	522,060.00
- Isin: XS2314265237			
- Εκδότης: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-MAR-21 - 30-MAR-26 Επιτόκιο: 3.875%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: DUBLIN STOCK EXCHANGE Χώρα: GREECE			
TITAN 02/07/20 - 09/07/27 2.75%	3,000.00	104.74200000	314,226.00
- Isin: XS2199268470			
- Εκδότης: TITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-JUL-20 - 09-JUL-27 Επιτόκιο: 2.75%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: UNITED KINGDOM			
BOC 16/04/21 - 23/10/31 6.625%	2,000.00	102.62800000	205,256.00
- Isin: XS2333239692			
- Εκδότης: BANK OF CYPRUS HOLDINGS			
- Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-APR-21 - 23-OCT-31 Επιτόκιο: 6.625%			
- Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG			
- Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2			
- Πρόσθετοι Όροι: NORMAL			
- Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: IRELAND			

ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 22/04/21-30/10/26 2.25% - Isin: XS2337604479 - Εκδότης: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-21 - 30-OCT-26 Επιτόκιο: 2.25% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: BB- - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	3,000.00	101.72900000	305,187.00
EUROBANK 26/04/21-05/05/27 2% - Isin: XS2338193019 - Εκδότης: EUROBANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-APR-21 - 05-MAY-27 Επιτόκιο: 2% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: S&P Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa1 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	5,000.00	99.79400000	498,970.00
ALPHA 06/02/20 - 13/02/30 4.25% - Isin: XS2111230285 - Εκδότης: ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-FEB-20 - 13-FEB-30 Επιτόκιο: 4.25% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: GREECE	2,000.00	97.61100000	195,222.00
BOC 16/06/21 - 24/06/27 2.50% - Isin: XS2355059168 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS HOLDINGS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-JUN-21 - 24-JUN-27 Επιτόκιο: 2.50% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BLOOMBERG - Οίκος: MOODY'S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 - Πρόσθετοι Όροι: NORMAL - Χρηματιστήριο: MULTIPLE Χώρα: CYPRUS	4,500.00	98.08800000	441,396.00
<b>Σύνολο II.3</b>			<b>5,952,358.00</b>
<b>4. Μετοχές</b>			
<b>Σύνολο II.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5. Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
<b>Σύνολο II.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο II.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>			<b>5,952,358.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>13,403,778.34</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-69,734.95</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>13,334,043.39</b>

<b>III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>			
<b>Σύνολο III.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2. Options</b>			
<b>Σύνολο III.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3. Warrants</b>			
<b>Σύνολο III.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4. Stock Repos</b>			
<b>Σύνολο III.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5. Forwards</b>			
<b>Σύνολο III.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>			
<b>Σύνολο III.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>			<b>0.00</b>

<b>IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1. Futures (ΣΜΕ)</b>			
<b>Σύνολο IV.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2. Options</b>			
<b>Σύνολο IV.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3. Warrants</b>			
<b>Σύνολο IV.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4. Stock Repos</b>			
<b>Σύνολο IV.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5. Forwards</b>			
<b>Σύνολο IV.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6. Λοιπά Παράγωγα</b>			
<b>Σύνολο IV.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>			<b>0.00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)</b>			<b>0.00</b>